

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL/222/2013 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 grudnia 2013r.

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 793 003,12	- 697 815,00	1 095 188,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 325 200,00	- 696 815,00	628 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	- 5 000,00	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 9 100,00	25 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 200,00	- 679 715,00	505 485,00
	01095		Pozostała działalność	454 103,12	- 1 000,00	453 103,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404,70	- 1 000,00	404,70
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 949,00	- 400,00	448 549,00
	40002		Dostarczanie wody	448 949,00	- 400,00	448 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 600,00	9 100,00
600			Transport i łączność	1 165 167,00	- 39 400,00	1 125 767,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 020 167,00	- 39 400,00	980 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 267,00	- 34 500,00	810 767,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 900,00	- 4 900,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 576,00	- 1 850,00	31 726,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 300,00	- 1 850,00	31 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 250,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 100,00	28 900,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	2 591 718,60	- 21 400,00	2 570 318,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 620,00	- 7 600,00	86 020,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 620,00	- 7 600,00	84 020,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 311 132,00	- 9 000,00	2 302 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 900,00	- 1 000,00	255 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 614,00	- 600,00	95 014,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	600,00	160 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	- 500,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	500,00	50 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 817,60	- 1 800,00	58 017,60
	4300	Zakup usług pozostałych	33 644,60	- 1 800,00	31 844,60
75095		Pozostała działalność	65 134,00	- 3 000,00	62 134,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	- 1 000,00	27 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 108,00	- 18 658,00	214 450,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	231 608,00	- 18 658,00	212 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 708,00	3 292,00	49 000,00
	4260	Zakup energii	37 800,00	- 12 800,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	- 7 200,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 1 950,00	12 050,00
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	- 39 500,00	140 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	- 39 500,00	140 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	- 39 500,00	140 500,00
801		Oświata i wychowanie	8 636 735,00	- 54 719,00	8 582 016,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 610 428,00	- 8 028,00	4 602 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 997,00	- 646,00	178 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 620,00	- 3 013,00	2 764 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 963,00	- 966,00	529 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 670,00	- 2 999,00	68 671,00
	4260	Zakup energii	338 406,00	264,00	338 670,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	- 668,00	2 432,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 060,00	- 4 224,00	246 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 130,00	- 3 877,00	152 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 160,00	- 158,00	28 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 186,00	- 172,00	4 014,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 840,00	- 17,00	2 823,00
80104		Przedszkola	1 034 516,00	- 30 672,00	1 003 844,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 064,00	3 772,00	7 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 924,00	- 20,00	31 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 398,00	- 32 411,00	597 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	- 2 092,00	36 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 302,00	144,00	110 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 072,00	- 65,00	15 007,00
80110		Gimnazja	2 030 154,00	- 7 212,00	2 022 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 700,00	- 361,00	92 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 000,00	- 4 353,00	1 309 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 890,00	- 1 816,00	251 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 510,00	- 682,00	32 828,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413 763,00	- 4 583,00	409 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 084,00	- 173,00	163 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 531,00	- 125,00	29 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	- 149,00	3 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 136,00	11 864,00
	4220	Zakup środków żywności	164 000,00	- 2 129,00	161 871,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	- 300,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	- 550,00	15 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 021,00	1 979,00
852		Pomoc społeczna	4 632 228,50	0,00	4 632 228,50

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 015 600,00	0,00	3 015 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 298,00	340,00	10 638,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 340,00	1 460,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 088,00	0,00	280 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 889,00	- 100,00	15 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	455,00	2 536,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	- 355,00	3 245,00
85295		Pozostała działalność	233 795,00	0,00	233 795,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 295,00	- 1 470,00	228 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 470,00	4 970,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	511 765,00	- 13 129,00	498 636,00
	85401	Świetlice szkolne	149 996,00	871,00	150 867,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 437,00	817,00	105 254,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 760,00	59,00	19 819,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 827,00	7,00	2 834,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 12,00	888,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	360 835,00	- 14 000,00	346 835,00
	3240	Stypendia dla uczniów	338 033,00	- 14 000,00	324 033,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 449,12	- 49 210,00	1 896 239,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	939 807,12	- 29 510,00	910 297,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	1 000,00	42 500,00
		4260 Zakup energii	217 307,00	- 18 000,00	199 307,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 500,00	- 5 000,00	40 500,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 914,12	- 3 000,00	16 914,12
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	- 4 510,00	79 490,00
	90002	Gospodarka odpadami	344 800,00	- 5 000,00	339 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 5 000,00	245 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 917,00	- 7 000,00	77 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 7 000,00	20 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 700,00	- 5 700,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	- 5 700,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 831,00	- 2 000,00	476 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 2 000,00	158 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 256 761,34	- 106 100,00	2 150 661,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 005 861,34	- 106 100,00	1 899 761,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 349,00	- 1 000,00	52 349,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 048,00	- 10 000,00	79 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 265,00	1 500,00	49 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 100,00	- 91 600,00	1 626 500,00
926			Kultura fizyczna	167 110,00	- 43 366,00	123 744,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 110,00	- 43 366,00	123 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00	- 3 500,00	2 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	- 13 800,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 160,00	- 6 766,00	13 394,00
		4260	Zakup energii	11 897,00	- 1 900,00	9 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 243,00	- 17 400,00	32 843,00
Razem:				24 822 050,68	- 1 093 547,00	23 728 503,68